

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2015 年度监事会报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司召开监事会会议情况

本年度公司监事会召开了 6 次会议，列席了历次董事局会议。

1、2015 年 3 月 31 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《2014 年度监事会报告》、《2014 年度财务报告》、《2014 年年度报告和年报摘要》、《申请担保的议案》、《2014 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议案》。

2、2015 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2015 年第一季度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》、《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

3、2015 年 6 月 17 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更第七届监事会股东监事的议案》，提名牛鸿先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

4、2015 年 7 月 7 日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议

一致选举牛鸿先生为公司第七届监事会主席。

5、2015年8月25日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。

6、2015年10月26日，公司召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。

二、公司监事会公告情况

2015年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公告如下：

1、2015年4月2日刊登《公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

2、2015年4月29日刊登《公司第七届监事会第五次会议决议公告》。

3、2015年6月19日刊登《公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

4、2015年7月9日刊登《公司第七届监事会第七次会议决议公告》。

5、2015年8月26日刊登《公司第七届监事会第八次会议决议公告》。

6、2015年10月28日刊登《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。

三、公司监事会对下列事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事局会议，对公司股东大会、董事局会议的召开和表决程序、董事局对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核公司 2015 年每季度财务报告和 2015 年度财务报告，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所有限公司对公司 2015 年年度报告出具的审计意见是客观公正的。

3、公司在收购资产交易情况和关联交易情况

报告期公司在收购资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事局决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事局审议，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。

4、公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。

5、公司募集资金存放和使用情况

中金岭南募集资金 2015 年度的存放和使用情况符合中国证监会

及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

四、2016 年监事会工作计划

2016 年，监事会将继续根据《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引，进一步加强对公司内部控制体系建设的监督指导工作，进一步完善公司治理结构。监事会也将继续坚持以财务监督等方式，加强对公司关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用等方面的关注，检查公司财务情况，监督公司董事、高级管理人员依法履职情况，积极维护公司及股东的合法权益。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日